

00000000000000400001010G3953053042800070617068745350

MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO
FONDO REGIONAL
GARCIA BARRAGAN 99
EL ARENAL CP 45350
ARENAL JAL 00040
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
FECHA DE CORTE 30/04/2015

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015
NO. DE CUENTA : 0195532817
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MAJ850101 -867
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

INFORMACION FINANCIERA				MONEDA NACIONAL	
RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO		2,972,269.42	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		2,738,091.03
DIAS DEL PERIODO		30	SALDO DE OPERACION INICIAL		2,738,091.03
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	700,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2	593,662.03
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		2,844,429.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		2,844,429.00
			SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
			COMISIONES		0.00
COMISIONES					
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00			
MANEJO DE CUENTA *		0.00			
ANUALIDAD *		0.00			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS						
FECHA			S A L D O			
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
15ABR 15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0033007004	250,000.00	2988,091.03	2988,091.03	
	CUENTA: 0191521942 BNET					
17ABR 17ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0058762002	300,000.00	3288,091.03	3288,091.03	
	CUENTA: 0191521942 BNET					
23ABR 23ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0092459002	150,000.00	3438,091.03	3438,091.03	
	CUENTA: 0191521942 BNET					
27ABR 27ABR	SPEI ENVIADO BANREGIO	0002070789 058	~ 293,662.03			
	2704201ANTICIPO					
27ABR 27ABR	SPEI ENVIADO BANREGIO	0002071218 058	~ 300,000.00	2844,429.00	2844,429.00	
	2704201ANTICIPO					
TOTAL IMPORTE			593,662.03	700,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00195532817 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000030614

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana